

ENTE: ESTADO DO CEARÁ
PODER: EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMETRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	DE 2018	DE 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	166.933.796,00	166.933.796,00	161.058.591,87	112.189.318,05
Receita de Contribuições dos Segurados	45.375.552,00	45.375.552,00	41.001.506,93	28.440.577,27
Civil	45.375.552,00	45.375.552,00	41.001.506,93	28.440.577,27
Ativo	45.367.872,00	45.367.872,00	40.977.418,17	28.433.956,82
Inativo	0,00	0,00	19.112,15	1.237,56
Pensionista	7.680,00	7.680,00	4.976,61	5.382,89
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	90.601.796,00	90.601.796,00	82.336.564,86	58.466.185,34
Civil	90.601.796,00	90.601.796,00	82.336.564,86	58.466.185,34
Ativo	90.601.796,00	90.601.796,00	82.336.564,86	58.466.185,34
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.956.448,00	30.956.448,00	37.720.520,08	25.282.555,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.956.448,00	30.956.448,00	37.720.520,08	25.282.555,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	166.933.796,00	166.933.796,00	161.058.591,87	112.189.318,05


ENTE: ESTADO DO CEARÁ
PODER: EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO (PREVID, UNIDADE GESTORA Nº 460701)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	504.770,29	177.917,35	504.770,29	177.917,35	0,00	0,00
Benefícios - Civil	166.933.796,00	166.933.796,00	504.770,29	177.917,35	504.770,29	177.917,35	0,00	0,00
Aposentadorias	166.933.796,00	166.933.796,00	221.733,12	31.688,54	221.733,12	31.688,54	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	283.037,17	146.228,81	283.037,17	146.228,81	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	166.933.796,00	166.933.796,00	504.770,29	177.917,35	504.770,29	177.917,35	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	160.553.821,58	112.011.400,70	160.553.821,58	112.011.400,70	0,00	0,00


Previsão Orçamentária
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Quadro: Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário
Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário


	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS		
Caixa e Equivalentes de Caixa	511.084.132,50	315.263.361,67
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00


ENTE: ESTADO DO CEARÁ
PODER: EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADOS DO FPP+FUNAPREV+PREVMILITAR)	(DADOS)	EXECUÇÃO DA RECEITA			
		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
		INICIAL	ATUALIZADA	DE 2018	DE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)		1.742.366.552,00	1.742.366.552,00	1.371.113.939,45	1.130.880.740,46
Receita de Contribuições dos Segurados		647.614.381,00	647.614.381,00	506.610.394,70	411.404.721,66
Civil		519.403.381,00	519.403.381,00	399.382.305,64	330.135.027,28
Ativo		439.722.520,00	439.722.520,00	323.775.009,00	269.898.355,66
Inativo		58.281.686,00	58.281.686,00	56.068.838,24	44.434.589,93
Pensionista		21.399.175,00	21.399.175,00	19.538.458,40	15.802.081,69
Militar		128.211.000,00	128.211.000,00	107.228.089,06	81.269.694,38
Ativo		121.086.325,00	121.086.325,00	97.254.998,29	75.258.680,38
Inativo		5.364.225,00	5.364.225,00	8.184.243,21	4.528.116,43
Pensionista		1.760.450,00	1.760.450,00	1.788.847,56	1.482.897,57
Receita de Contribuições Patronais		1.044.193.306,00	1.044.193.306,00	809.776.590,29	674.258.307,14
Civil		802.965.860,00	802.965.860,00	616.702.822,85	524.107.682,95
Ativo		802.965.860,00	802.965.860,00	616.702.822,85	524.107.682,95
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		241.227.446,00	241.227.446,00	193.073.767,44	150.150.624,19
Ativo		241.227.446,00	241.227.446,00	193.073.767,44	150.150.624,19
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		14.769.805,00	14.769.805,00	13.921.851,39	18.499.541,53
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		14.769.805,00	14.769.805,00	13.921.851,39	18.499.541,53
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	147.814,42
Outras Receitas Correntes		35.789.060,00	35.789.060,00	40.805.103,07	26.570.355,71
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		35.724.419,00	35.724.419,00	39.496.557,99	25.324.126,06
Demais Receitas Correntes		64.641,00	64.641,00	1.308.545,08	1.246.229,65
RECEITAS DE CAPITAL (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)		1.742.366.552,00	1.742.366.552,00	1.371.113.939,45	1.130.880.740,46


ENTE: ESTADO DO CEARÁ
PODER: EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO: 2018
PERIODICIDADE: BIMESTRAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO (DADOS CONSOLIDADOS DO FPP+FUNAPREV+PREVMILITAR)	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	3.415.423.612,00	3.279.085.790,16	2.700.077.811,85	2.509.449.178,15	2.699.862.752,76	2.509.312.451,57	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.788.595.844,00	2.662.258.022,16	2.181.531.099,40	2.053.125.740,14	2.181.316.040,31	2.052.989.013,56	0,00	0,00
Aposentadorias	2.240.387.501,00	2.144.299.679,16	1.732.153.979,99	1.622.745.651,53	1.731.938.920,90	1.622.608.924,95	0,00	0,00
Pensões	548.208.343,00	517.958.343,00	449.377.119,41	430.380.088,61	449.377.119,41	430.380.088,61	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	626.096.768,00	616.096.768,00	518.400.222,25	454.581.946,67	518.400.222,25	454.581.946,67	0,00	0,00
Reformas	413.651.756,00	408.651.756,00	329.138.009,22	287.356.385,38	329.138.009,22	287.356.385,38	0,00	0,00
Pensões	212.445.012,00	207.445.012,00	189.262.213,03	167.225.561,29	189.262.213,03	167.225.561,29	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	731.000,00	731.000,00	146.490,20	1.741.491,34	146.490,20	1.741.491,34	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	731.000,00	731.000,00	146.490,20	1.741.491,34	146.490,20	1.741.491,34	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	3.415.423.612,00	3.279.085.790,16	2.700.077.811,85	2.509.449.178,15	2.699.862.752,76	2.509.312.451,57	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-1.673.057.060,00	-1.536.719.238,16	-1.328.963.872,40	-1.378.568.437,69	-1.328.748.813,31	-1.378.431.711,11	0,00	0,00

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Aportes de Recursos para o PLANO FINANCEIRO do RPPS

Aportes de Recursos para o PLANO FINANCEIRO do RPPS

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

Total dos Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (1)+(2)	1.207.838.592,78
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (FUNAPREV) (1)	1.023.056.578,26
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras (PREVMILITAR) (2)	184.782.014,52
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Grupo: Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Quadro: Notas Explicativas

- 01- ESTE DEMONSTRATIVO ESTÁ DIVIDIDO EM PLANO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUÍDO PELO PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVID, UNIDADE GESTORA - UG Nº 460701, DA PÁGINA 1 A 2, E PLANO FINANCEIRO, EM CUJA COMPOSIÇÃO CONSTAM OS DADOS CONSOLIDADOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR - FPP, UG Nº 010101, DO FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV, UG Nº 460401 E DO FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR, UG Nº 460501, DA PÁGINA 3 A 5;
- 02- OS DADOS AQUI INTEGRADOS SÃO ORIGINÁRIOS DO RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2018, GERADO NO MÓDULO CONTÁBIL DO S2GPR, EM ASSOCIAÇÃO COM O DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO MENSAL, EXTRAÍDO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO;
- 03- APENAS O FUNAPREV E O PREVMILITAR RECEBERAM APORTES ORIGINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL, TOTALIZANDO R\$1.207.838.592,78, ATÉ OUTUBRO/2018, SENDO R\$184.782.014,52 PARA O PREVMILITAR E R\$1.023.056.578,26 PARA O FUNAPREV. TAIS VALORES ESTÃO VINCULADOS À CONTA Nº 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO REFERIDO RELATÓRIO DE CADA UG. OS MESMOS SÃO TRANSFERIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA E CORRESPONDEM ÀS REALIZAÇÕES DE DESPESA DECORRENTES DE DÉBITOS PROCESSADOS NA CONTA GESTÃO VIA S2GPR;
- 04- OS VALORES DA DESPESA EMPENHADA CONSTAM REGISTRADOS NA CONTA Nº 6.2.2.1.3, DENOMINADO CRÉDITO UTILIZADO, DO RELATÓRIO BALANCETE MENSAL DE CADA UG;



ENTE: ESTADO DO CEARÁ
 PODER: EXECUTIVO
 INSTITUIÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 EXERCÍCIO: 2018
 PERIODICIDADE: BIMESTRAL
 PERÍODO: 4º BIMESTRE (ATÉ OUTUBRO/2018)

ANEXO 4 DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

05- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$2.509.449.178,15), ATÉ OUTUBRO/2017, COMPÕE-SE DE R\$2.049.912.153,65 DO FUNAPREV, R\$454.581.946,67 DO PREVMILITAR E R\$4.955.077,83 DO FPP;

06- O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$2.509.312.451,57), ATÉ OUTUBRO/2017, COMPÕE-SE DE R\$2.049.775.427,07 DO FUNAPREV E R\$454.581.946,67 DO PREVMILITAR E R\$4955.077,83 DO FPP;

07- O TOTAL DA DESPESA EMPENHADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$2.700.077.811,85), ATÉ OUTUBRO/2018, COMPÕE-SE DE R\$2.178.046.146,28 DO FUNAPREV, R\$518.400.222,25 PREVMILITAR E R\$3.631.443,32 DO FPP;

08- O TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA DO PLANO FINANCEIRO (R\$2.699.862.752,76), ATÉ OUTUBRO/2018, COMPÕE-SE DE R\$2.177.831.087,19 DO FUNAPREV, R\$518.400.222,25 DO PREVMILITAR E R\$3.631.443,32 DO FPP;

09- O TOTAL DA RECEITA INTEGRANTE DO PLANO FINANCEIRO (R\$1.371.196.341,25), ATÉ OUTUBRO 2018, COMPÕE-SE DE R\$1.057.507.038,29 DO FUNAPREV, R\$302.307.492,98 DO PREVMILITAR E R\$11.381.809,98 DO FPP;

10- NO QUE SE REFERE À RECEITA DO FPP, CITADA NO ITEM 09, HÁ UMA DIFERENÇA DE R\$82.401,80, ENTRE OS REGISTROS CONTIDOS NO DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) E OS VINCULADOS À RECEITA REALIZADA, ESPECIFICAMENTE, NA RECEITA DOS DEPUTADOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS, QUE DEVERÁ SER REGISTRADA EM NOVEMBRO/2018;

11- O VALOR DE R\$1.308.545,08 DO PLANO FINANCEIRO RESULTA DA CONSOLIDAÇÃO DE R\$R\$509.256,69 DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AUTOPATROCÍNIO AO FPP, R\$6493.68,80 DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FPP AUTOPATROCÍNIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, R\$41.000,68 DA RECEITA OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DO FPP, R\$12.435,74 DE OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS DO FPP E R\$30.781,28 DA RECEITA SERVENTUÁRIOS DAS JUSTIÇA DO FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV;

12- O VALOR DE R\$146.490,20, ALUSIVO ÀS DESPESAS EMPENHADA E LIQUIDADADA, INSCRITA NO PLANO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO R\$110,45, R\$76,86 E R\$146.302,89, PROCESSADOS NAS NATUREZAS DAS DESPESAS 339039, 339092 E 339093, RESPECTIVAMENTE, ATÉ OUTUBRO/2018;

13- O VALOR DE R\$1.741.491,34, INSCRITO NO PLANO FINANCEIRO, CORRESPONDE A SOMA DOS VALORES R\$2.133,78, R\$364,40 E R\$1.738.993,16, REALIZADOS PELO FPP, ATÉ OUTUBRO/2017, NAS NATUREZAS DAS DESPESAS 33903900, 33909200 E 339093, RESPECTIVAMENTE;

14- O VALOR DE R\$511.084.132,50, INFORMADO, A TÍTULO DE BENS E DIREITOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVID NO EXERCÍCIO DE 2018, EQUIVALENTE AO REGISTRO INSCRITO NA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.05, REFLETE O SALDO FINANCEIRO DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÃO EM OUTUBRO/2018;

15- O VALOR DE R\$315.263.361,07, INFORMADO, A TÍTULO DE BENS E DIREITOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017, CORRESPONDE À INSCRIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.05. ESSE REGISTRO REFLETE O SALDO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO EM OUTUBRO/2017.

MARIA DOLORES PEREIRA
 ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
 CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5

JOSÉ JÁCOME CARNEIRO ALBUQUERQUE
 CHEFE DO PODER EXECUTIVO, em Exercício